



**Extraordinary General Meeting of the
Shareholders
of Joint Stock Company
„ING Bank Ukraine”
(the "Bank")**

**Позачергові загальні збори акціонерів
Акціонерного товариства
«ІНГ Банк Україна»
(надалі – «Банк»)**

RESOLUTION # 1/2022

РІШЕННЯ № 1/2022

Kyiv, Ukraine

25 January 2022

Київ, Україна

25 січня 2022 року

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 25 January 2022 at 12:30 – 13:30 Kyiv time. The present decision of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “General Meeting”) is made according to the procedure defined by clauses 9.8, 9.9 of the Charter of the Bank and in compliance with Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" #514-VI dated 17 September 2008 with further changes and amendments, namely by way of individual performance by the sole shareholder of the Bank of the powers vested with the General Meeting and by way of documenting such decisions in the form of an resolution.

The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, **ING Bank N.V.**, owning an aggregate amount of 73'129'804'500 ordinary registered shares representing 100% of registered capital of the Bank (the “Shareholder”). The sole Shareholder of the Bank is represented by its attorney **Ms. Anna Shevtsova**.

The Shareholder’s representative is duly authorised to make the decision of the General Meeting.

Based on the statement of holding **ING Bank N.V** is the sole Shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.

The representative of the Shareholder includes the following issues to the agenda:

AGENDA:

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 25 січня 2022 року о 12:30 – 13:30 за київським часом. Це рішення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – “Загальні Збори”) приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року з наступними змінами та доповненнями, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.

Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, **ІНГ Банк Н.В.**, який володіє 73'129'804'500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (надалі – “Акціонер”). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю **пані Анна Шевцова**.

Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.

Згідно із випискою з рахунку у цінних паперах **ІНГ Банк Н.В.** є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.

Представник Акціонера вніс наступні питання у порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:



1. Approval of the significant deals (conclusion of the agreements with the National Bank of Ukraine (the "NBU")).
2. Approval of the updated Charter of the Bank.
3. Approval of the updated Regulation on Supervisory Board.

Invited:

- Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, Chairman of the Supervisory Board;
- Mr. Ernst Hoff, member of the Supervisory Board;
- Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board;
- Mr. Jeroen Michiel Vos, member of the Supervisory Board;
- Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board;
- Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Supervisory Board;
- Mr. Arkadiy Vyacheslavovych Gearsenko, member of the Supervisory Board;
- Mrs. Saida Djarbolova, Chairman of the Management Board;
- Mrs. Olena G. Mykhalchenko, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Risk officer;
- Mr. Sergii A. Sokolov, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial officer;
- Mrs. Inna V. Zakharova, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Operating officer;
- Mr. Oleksandr G. Mishchenko, Member of the Management Board, Head of Compliance and Responsible Person for Financial Monitoring;
- Mr. Andriy V. Potapov, Member of the Management Board, Head of financial markets and Group Treasury;

1. Надання згоди на вчинення значних правочинів Банком (укладення договорів із Національним банком України (надалі – "НБУ").
2. Затвердження Статуту Банку в новій редакції.
3. Затвердження Положення про Наглядову Раду в новій редакції.

Запрошені:

- пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради;
- пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради;
- пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради;
- пан Йерун Міхіл Вос, член Наглядової Ради;
- пан Мухтар Бубеєв, член Наглядової Ради;
- пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради;
- пан Аркадій В'ячеславович Герасенко, член Наглядової Ради;
- пані Саїда Джарболова, Голова Правління;
- пані Олена Георгіївна Михальченко, Заступник Голови Правління з управління ризиками;
- пан Сергій Анатолійович Соколов, Заступник Голови Правління з управління фінансами;
- пані Інна Володимирівна Захарова, Заступник Голови Правління з управління клієнтського обслуговування та операційної діяльності;
- пан Олександр Григорович Міщенко, Член Правління з питань комплаєнсу з покладеними функціями відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу;
- пан Андрій Валерійович Потапов, Член правління з фінансових ринків та казначейства;



- Ms. Kateryna Avramchuk, Junior legal counsel, corporate secretary.

- пані Катерина Аврамчук, молодший юридичний радник, корпоративний секретар.

ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

Pursuant to the Law of Ukraine on Joint Stock Companies dated 17.09.20018 # 514- VI (as further amended) and to the clause 9.2.28 of the Bank's Charter, according to which general meeting of the shareholders make decisions on execution of any significant deal in any case if the market value of property (works, services) being its subject matter is equal to or exceeds 250 000 000 (two hundred and fifty million) Euro or the equivalent amount in any other currency.

Taking the abovementioned into account for proper business activities, it is proposed to approve significant deals, namely the conclusion of general agreements and/or any amendments/supplements thereto with the NBU (including, but not limited, general loan agreement, general agreement on interest rate swap transactions, general repo agreement) in the amount not exceeding UAH equivalent of EUR 390 000 000 (three hundred and ninety million) according to the official NBU UAH/Euro exchange rate on the date of the significant deal entreing for each of such agreements (including but not limited to the General Loan agreement №300539-ГК dated 03 December 2019, the General agreement on interest rate swap transactions № 40-0024/29 dated 25 September 2020, the General Repo agreement № 300539 – ГРП dated 03 December 2019, which all executed between the Bank and the NBU as well as any amendments/supplements thereto).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема *Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2001 року з наступними змінами та доповненнями*, та п. 9.2.28 Статуту Банку згідно з яким загальні збори акціонерів надають згоду на вчинення значного правочину в будь-якому випадку, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, дорівнює чи перевищує 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) євро або їх еквівалент у будь-якій валюті.

Враховуючи зазначене вище та з метою належного ведення бізнесу, запропоновано надати згоду на вчинення Банком значних правочинів, а саме укладання генеральних договорів та/або будь-яких змін/доповнень до них із НБУ (включаючи, але не обмежуючись, генеральний кредитний договір, генеральний договір про проведення операцій своєї процентної ставки, генеральний договір репозитору тощо) на суму, що не перевищує гривневого еквіваленту 390 000 000 (триста дев'яносто мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення такого правочину, щодо кожного з таких договорів (включаючи, але не обмежуючись, стосовно Генерального кредитного договору №300539-ГК від 03 грудня 2019 року, Генерального договору № 40-0024/29 про проведення операцій своєї процентної ставки



від 25 вересня 2020 року, Генерального договору репо № 300539 – ГРП від 03 грудня 2019 року, що укладені між Банком та НБУ, та будь-яких змін/доповнень до них).

DECIDED:

To approve significant deals, namely the conclusion of general agreements and/or any amendments/supplements thereto with the NBU (including, but not limited, general loan agreement, general agreement on interest rate swap transactions, general repo agreement) in the amount not exceeding UAH equivalent of EUR 390 000 000 (three hundred and ninety million) according to the official NBU UAH/Euro exchange rate on the date of the significant deal entreing for each of such agreements (including but not limited to General Loan agreement №300539-ГК dated 03 December 2019, General agreement on interest rate swap transactions № 40-0024/29 dated 25 September 2020, General Repo agreement № 300539 – ГРП dated 03 December 2019, which all executed between the Bank and the NBU as well as any amendments/supplements thereto).

The mentioned significant deals between the Bank and the NBU may among others envisage the following:

- i) receiving loans by the Bank from the NBU;
- ii) pledge of the assets by the Bank to secure its obligations before the NBU;
- iii) sale-purchase of the securities;
- iv) interbank facilities on depo and repo conditions;
- v) placement of the deposits by the Bank; and other deals with the NBU in respect of the operations on the interbank market.

The decision on the first agenda item is taken.

ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме укладання генеральних договорів та/або будь-яких змін/доповнень до них із НБУ (включаючи, але не обмежуючись, генеральний кредитний договір, генеральний договір про проведення операцій своп процентної ставки, генеральний договір репо, тощо) на суму, що не перевищує гривневого еквіваленту 390 000 000 (триста дев'яносто мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення такого правочину, щодо кожного з таких договорів (включаючи, але не обмежуючись стосовно Генерального кредитного договору №300539-ГК від 03 грудня 2019 року, Генерального договору № 40-0024/29 про проведення операцій своп процентної ставки від 25 вересня 2020 року, Генерального договору репо № 300539 – ГРП від 03 грудня 2019 року, що укладені між Банком та НБУ, та будь-яких змін/доповнень до них).

Зазначені вище значні правочини Банку з НБУ можуть серед іншого передбачати:

- i) одержання Банком кредитів від НБУ;
- ii) надання Банком майна в якості забезпечення власних зобов'язань перед НБУ;
- iii) купівлю-продажу цінних паперів;
- iv) міжбанківське кредитування депо та репо;
- v) розміщення Банком депозитів; та
- vi) будь-які інші договори (угоди) з НБУ щодо операцій на міжбанківському ринку.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**DISCUSSED:**

In order to align the Charter with Ukrainian legislation changes as well as to improve corporate governance and simplify business operation in the Bank, considering received NBU recommendations, the draft of the updated Charter of the Bank (attached) was provided to the Shareholder for the consideration and approval. It is proposed to approve the new wording of the Charter and to authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

DECIDED:

1. To approve the amended and restated Charter of the Bank (attached).
2. To authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

The decision on the second agenda item is taken.

ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:**DISCUSSED:**

In order to align with Ukrainian legislation changes, taking into account the Methodological recommendations and clarifications of the National Bank of Ukraine, the following internal document was updated:

РОЗГЛЯДАЛИ:

З метою приведення Статуту Банку у відповідність до змін в законодавстві України, а також удосконалення корпоративного управління Банку та спрощення ведення бізнесу, враховуючи отримані рекомендації Національного банку України, Акціонеру Банку було представлено на розгляд та затвердження проект Статуту Банку в новій редакції (додається). Запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Статут Банку в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову Правління Банку (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень.

Рішення з питання другого порядку денного прийнято.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**РОЗГЛЯДАЛИ:**

З метою приведення у відповідність до змін в законодавстві України, врахування Методичних рекомендацій та роз'яснень Національного Банку України було оновлено:



- Regulation on Supervisory Board of the Bank (attached).

Mentioned regulation is presented for the Shareholder approval. It is proposed to approve abovementioned updated regulation.

DECIDED:

To approve:

- Regulation on Supervisory Board of the Bank (attached).

The decision on the third agenda item is taken.

SIGNED:

Ms. Anna Shevtsova /
Representative of the sole Shareholder of the Bank,
ING Bank N.V.
acting on the basis of the power of attorney dated 18
January 2022

- Положення про Наглядову раду Банку (додається).

Зазначене положення представлено Акціонеру Банку на розгляд та затвердження. Запропоновано затвердити вказане оновлене положення

ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

- Положення про Наглядову раду Банку (додається).

Рішення з питання третього порядку денного прийнято.

Цей письмовий переклад з англійської мови на українську мову зроблено мною, перекладачем Габріелян Рузанною Артурівною

ПІДПИС:

п. Анна Шевцова
Представник єдиного Акціонера Банку, компанії
ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.],
який діє на основі довіреності від 18 січня 2022
року.

Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого січня дві тисячі двадцять другого року.
Я, **Скорик О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника по довіреності компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] **Шевцової Анни Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем **Габріелян Рузанною Артурівною**, справжність підпису якої я засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 54/58

Приватний нотаріус